

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

La Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna PI/CI-099, aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, ha elaborado el Programa Operativo Anual 2021.

OBJETIVOS DE GESTION 2021

Los objetivos establecidos para la gestión 2021, constituyen metas a cumplir en el corto plazo, se consideró la priorización en la emisión de los siguientes productos:

- Un (1) informe de auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2020 y un (1) informe sobre aspectos de control interno.
- Un (1) informe de evaluación a un sistema de administración y control (SAYCO).
- Un (1) informe de auditoría operacional.
- Dos (2) informes de seguimiento a recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna.
- Un (1) informe interno del examen anual sobre el cumplimiento del PCO-DJBR.
- Cuatro (4) informes de relevamiento de información específica.

La Paz, 30 de septiembre de 2020